

Uchwała Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwala co następuje:

§ 1

Wybiera się na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 25 lipca 2019 r.
w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), uchwala co następuje:

§ 1

Uchyła się tajność głosowania przy wyborach Komisji skrutacyjnej.

Postanawia się wybrać następujących członków do składu Komisji Skrutacyjnej:

- 1)
- 2)
- 3)

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z momentem jej podjęcia.

Uchwała Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie
z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia porządku obrad

§ 1

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie („Spółka”), zatwierdza niniejszym poniższy porządek obrad:

1. Otwarcie Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór komisji skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej obejmującego działalność Rady Nadzorczej w ubiegłym roku obrotowym, ocenę sprawozdania finansowego (wraz ze Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego) i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w ubiegłym roku obrotowym oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku Spółki za ubiegły rok obrotowy.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy.
9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy.
10. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w ubiegłym roku obrotowym.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.
14. Wolne wnioski.
15. Zakończenie obrad.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.

Uchwała nr 4

**Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie**

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie finansowe spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 5

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A. na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 1) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności spółki Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 6

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie podziału zysku za ubiegły rok obrotowy

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Kupiec S.A z siedzibą w Tarnowie, uchwała co następuje:

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 2) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. d) statutu Spółki, postanawia wyłączyć w całości od podziału zysk Spółki za rok obrotowy 2018, obejmujący okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku, w kwocie 178 074,88 zł i przeznaczyć w całości w/w zysk na kapitał zapasowy Spółki.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 7

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Leszkowi Wróblewskiemu – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Leszkowi Wróblewskiemu** – Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 8

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Piotrowi Wróblewskiemu – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Piotrowi Wróblewskiemu** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 9

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Zygmuntowi Tabisz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Zygmuntowi Tabisz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez

niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 10

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Arturowi Staśko – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Arturowi Staśko** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 15.07.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 11

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Jolancie Wróblewskiej – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Jolancie Wróblewskiej** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 15.07.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 12

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Janowi Leszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Janowi Leszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 13

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie udzielenia Rafałowi Leszkiewicz – członkowi Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w ubiegłym roku obrotowym

1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Kupiec S.A., na podstawie art. 395 § 1 i § 2 pkt 3) w zw. z art. 393 pkt 1) kodeksu spółek handlowych oraz § 19 ust. 1 lit. a) statutu Spółki, udziela **Rafałowi Leszkiewicz** – członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w roku obrotowym 2018, obejmującym okres od dnia 01.01.2018 roku do dnia 31.12.2018 roku.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr 14

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie

z dnia 25 lipca 2019 r.

w sprawie upoważnienia Zarządu Spółki do nabycia akcji własnych Spółki.

[Preambuła]

Zważywszy, że:

- 1) Kupiec S.A. z siedzibą w Tarnowie („Spółka”) jest spółką publiczną, której akcje są przedmiotem obrotu na alternatywnym rynku obrotu NewConnect;
- 2) W ocenie Spółki obecny kurs akcji KPC notowanych w Alternatywnym Systemie Obrotu NewConnect jest zbyt niski w stosunku do ich wartości godziwej. Realizacja programu skupu

akcji własnych pozwoli urealnić stan aktywów inwestorów zaangażowanych w akcje Spółki w perspektywie długoterminowej.

Na podstawie art. 393 pkt 6) w zw. z art. 362 §§ 1 pkt 8) i 2 oraz art. 396 §§ 4 i 5 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia co następuje:

§ 1.

Upoważnia się Zarząd Spółki do podejmowania wszelkich czynności faktycznych i prawnych w celu nabycia akcji własnych na warunkach i w trybie ustalonym w niniejszej uchwale, a w szczególności do ustalenia ich ostatecznej liczby, sposobu nabywania, ceny, terminu nabycia oraz do wszelkich innych czynności, które Zarząd uzna za właściwe i korzystne dla Spółki w tym również do zawarcia w razie potrzeby z biurem maklerskim umowy w sprawie nabycia akcji własnych.

§ 2.

Zarząd Spółki będzie zobowiązany do podania warunków skupu akcji własnych do publicznej wiadomości zgodnie z przepisami, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych. W przypadku zmiany warunków skupu Zarząd poda do publicznej wiadomości nowe warunki skupu, przed rozpoczęciem realizacji skupu akcji własnych.

§ 3.

Spółka może nabywać akcje własne na następujących warunkach:

1. Łączna liczba nabywanych akcji w okresie upoważnienia nie przekroczy 20% (słownie: dwadzieścia procent) wszystkich akcji Spółki na dzień podjęcia uchwały, tj. 882.921 akcji.
2. Wysokość środków przeznaczonych na realizację skupu akcji własnych, w ramach utworzonego na ten cel kapitału rezerwowego, będzie nie większa niż 540.000,00 zł (słownie: pięćset czterdzieści tysięcy).
3. Środki przeznaczone na realizację skupu akcji własnych będą pochodzić ze środków własnych Spółki.
4. Nabywanie akcji własnych, w ramach przedmiotowego upoważnienia, nie może następować po cenie niższej niż 0,40 zł (słownie: czterdzieści groszy) i wyższej niż 3,00 zł (słownie: trzy złote) za jedną akcję.
5. Termin trwania skupu akcji własnych wynosić będzie 36 (trzydzieści sześć) miesięcy od dnia podjęcia niniejszej uchwały, nie dłużej jednak niż do chwili wyczerpania środków przeznaczonych na ich nabycie.
6. Przedmiotem nabycia mogą być tylko akcje Spółki w pełni pokryte.
7. Akcje nabywane będą w szczególności samodzielnie, w drodze składania zleceń maklerskich, zawierania transakcji pakietowych oraz zawierania transakcji poza obrotem zorganizowanym, jak również za pośrednictwem instytucji finansowych.

§ 4.

Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, przeznaczone na realizację transakcji przejęć spółek z branży szeroko pojętej spedycji, transportu i logistyki a w szczególności do dalszego zbycia na rzecz akcjonariuszy (wspólników) spółek przejmowanych w

ramach rozliczenia nabycia lub objęcia akcji lub udziałów spółki przejmowanej lub aktywów spółki przejmowanej. Dopuszcza się także przeznaczenie nabytych akcji własnych do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej lub pośredniej, do obsługi programu opcji menedżerskich, w przypadku jego uchwalenia, lub do zamiany, albo w inny sposób zadysponowania przez Zarząd Spółki, z uwzględnieniem potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 5.

W celu sfinansowania nabywania przez Spółkę akcji własnych, w wykonaniu przedmiotowej uchwały, tworzy się kapitał rezerwowy, w wysokości 540.000,00 zł (pięćset czterdzieści tysięcy), poprzez przesunięcie tej kwoty w całości z kapitału zapasowego.

§ 6.

Upoważnia się Zarząd Spółki do określenia wszelkich dodatkowych warunków i szczegółów nabycia akcji własnych, w granicach przewidzianych w niniejszej uchwale, jakie okażą się konieczne dla realizacji tego upoważnienia, w szczególności do przyjęcia i uchwalenia Regulaminu nabywania przez Spółkę akcji własnych, a także do dokonania odkupu akcji, o ile Zarząd uzna to za właściwe.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.